

贵州省计划生育协会 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

2022 年 3 月

目 录

第一部分：单位概况	1
一、单位主要职能	1
二、单位预算构成	2
三、单位人员构成	2
第二部分：单位预算公开报表	3
一、贵州省计划生育协会 2022 年部门收支预算总表	4
二、贵州省计划生育协会 2022 年部门收入总表	5
三、贵州省计划生育协会 2022 年部门支出总表	6
四、贵州省计划生育协会 2022 年财政拨款收支总表	7
五、贵州省计划生育协会 2022 年一般公共预算支出表	8
六、贵州省计划生育协会 2022 年一般公共预算基本支出明 细表(按经济分类)	9
七、贵州省计划生育协会 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算支出表	11
八、贵州省计划生育协会 2022 年政府性基金预算支出表	12

九、贵州省计划生育协会 2022 年国有资本经营预算支出表	13
十、贵州省计划生育协会上年结转结余预算支出表	14
十一、贵州省计划生育协会 2022 年基本支出预算总表 ...	15
十二、贵州省计划生育协会 2022 年项目支出预算总表 ...	16
第三部分：单位预算安排说明	17
一、单位收支预算总表的说明	17
二、单位收入总表的说明	17
三、单位支出总表的说明	17
四、财政拨款收支总表的说明	18
五、一般公共预算支出表的说明	19
六、一般公共预算基本支出明细表的说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出表的说明	20
八、政府性基金预算支出表的说明	20
九、国有资本经营预算支出表的说明	20
十、上年结转结余预算支出表的说明	19
十一、基本支出预算表的说明	20
十二、项目支出预算表的说明	21
第四部分：其他重要事项说明	22
一、机关运行经费情况说明	22

二、政府采购情况说明	22
三、国有资产占有使用情况说明	22
四、预算绩效管理情况说明	22
五、项目支出安排情况说明	24
六、专有名词解释	24

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

贵州省计划生育协会是省委领导下的群众团体,是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带,是协助政府依法实施生育政策、促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福的重要力量。主要职责为:

1. 宣传贯彻党和国家人口与计划生育有关法律、法规和政
策,充分发挥会员的示范带头作用,积极参与省委、省政府优化生育政策、促进人口长期均衡发展工作。

2. 积极开展全省人口发展、家庭建设、生育支持等有关问题和人口计生群众工作的调查研究,为省委、省政府提供相关决策意见和建议。

3. 组织开展富有鲜明特色的群众性宣传服务,大力宣传生育相关的法律法规和支持政策,引导青年树立正确的婚育观、家庭观,倡导新型婚育文化和孝老文化。

4. 实施生殖健康促进行动,深化青少年性与生殖健康教育服务,加强生殖健康知识宣传和优生优育指导服务,提高群众生殖健康和优生优育服务水平。

5. 大力帮扶计划生育家庭,深入开展“暖心行动”,开展精神、

生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动；加强“暖心家园”阵地建设和志愿者队伍建设，建立完善以住院护理补贴保险、急救救助等为重点内容的计生保险救助体系。

6. 推进家庭健康促进行动，开展“健康知识进万家”试点项目，提升群众健康素养，助力健康中国行动落地见效；开展家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保生活方式。

7. 积极助力政策调整有序衔接，畅通计生群众维权渠道，切实维护计生家庭和育龄群众合法权益；创新计生基层群众自治工作，引导群众自我管理、自我教育、自我服务；参与社会治理和公共服务。

8. 开展全省计划生育协会领域国内和国际交流与合作。

9. 指导全省各级计划生育协会开展工作。

10. 完成省委、省政府交办的其他工作

二、单位预算构成

贵州省计划生育协会内设3个内设机构：办公室、群众工作部、项目部。

所属1个单位：贵州省计划生育困难家庭扶助中心，自收自支事业单位。

三、单位人员构成

贵州省计划生育协会在职总人数17人，其中：参照公务员管理事业人员17人。退休人数6人。

第二部分:单位预算公开报表

(表1—12)

(贵州省计划生育协会2022年部门预算公开范围包括本级预算
和所属单位预算在内的汇总预算)

附件2(表1)

贵州省计划生育协会2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	869.37	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	12.24	
1.事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2.事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3.上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	41.76	
4.附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	787.04	
5.其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	28.33	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	869.37	本年支出合计	869.37	
上年结转结余	0	年终结转结余		
收入总计	869.37	支出总计	869.37	

注:保留两位小数。

附件 2(表 2)

贵州省计划生育协会 2022 年部门收入汇总表

单位:万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注	
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13	
贵州省计划生育协会	869.37	869.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总计	869.37	869.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:保留两位小数。

附件 2(表 3)

贵州省计划生育协会 2022 年部门支出汇总表

单位:万元

科目编码	科目名称	功能科目	本年收入安排支出												上年结转结余			备注								
			合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				小计	基本支出	项目支出					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出									
	栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出		12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	12.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训		12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	12.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出		12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	12.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		41.76	41.76	0	41.76	41.76	0	41.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		41.76	41.76	0	41.76	41.76	0	41.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休		18.97	18.97	0	18.97	18.97	0	18.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.67	21.67	0	21.67	21.67	0	21.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.12	1.12	0	1.12	1.12	0	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		787.04	214.04	573	787.04	787.04	214.04	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生		16	0	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务		16	0	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21007	计划生育事务		771.04	214.04	557	771.04	771.04	214.04	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100717	计划生育服务		557	0	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出		214.04	214.04	0	214.04	214.04	214.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出		28.33	28.33	0	28.33	28.33	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出		28.33	28.33	0	28.33	28.33	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金		28.33	28.33	0	28.33	28.33	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合计		869.37	284.13	585.24	869.37	869.37	284.13	585.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:保留两位小数。

附件 2(表 4)

贵州省计划生育协会 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	869.37	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	12.24	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	41.76	
		九、卫生健康支出	787.04	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	28.33	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	869.37	本年支出合计	869.37	
上年结转结余	0	年终结转结余		
收入总计	869.37	支出总计	869.37	

注:保留两位小数。

附件2(表5)

贵州省计划生育协会2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	0	
20508	进修及培训	12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	0	
2050803	培训支出	12.24	0	12.24	12.24	12.24	0	0	
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	787.04	214.04	573	557	557	0	16	
21004	公共卫生	16	0	16	0	0	0	16	
2100408	基本公共卫生服务	16	0	16	0	0	0	16	
21007	计划生育事务	771.04	214.04	557	557	557	0	0	
2100717	计划生育服务	557	0	557	557	557	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	214.04	214.04	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	28.33	28.33	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0	0	0	0	0	
合计		869.37	284.13	585.24	569.24	569.24	0	16	

注:1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件2(表6)

贵州省计划生育协会2022年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	284.13	**	**	合计	284.13
501		机关工资福利支出	219.99	301		工资福利支出	219.99
	01	工资奖金津补贴	167.23		01	基本工资	82.60
					02	津贴补贴	77.75
					03	奖金	6.88
	02	社会保障缴费	24.43		08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67
					09	职业年金缴费	1.12
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	1.64
	03	住房公积金	28.33		13	住房公积金	28.33
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	44.87	302		商品和服务支出	44.87
	01	办公经费	35.40		01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0.32
					06	电费	3.10
					07	邮电费	6.10
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
					28	工会经费	3.14
					29	福利费	0
					39	其他交通费用	22.74
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0		15	会议费	0
	03	培训费	0		16	培训费	0
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费	0
			0		24	被装购置费	0
			0		25	专用燃料费	0
	05	委托业务费	0		03	咨询费	0
			0		26	劳务费	0
			0		27	委托业务费	0

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	06	公务接待费	0.47		17	公务接待费	0.47
	07	因公出国(境)费用	0		12	因公出国(境)费用	0
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修(护)费	0		13	维修(护)费	0
	99	其他商品和服务支出	9.00		99	其他商品和服务支出	9.00
503		机关资本性支出(一)	0.30	310		资本性支出	0.30
	99	其他资本性支出	0.30		99	其他资本性支出	0.30
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0
				302		商品和服务支出	0
				301		工资福利支出	0
	01	工资福利支出	0		01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	0
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
				302		商品和服务支出	0
					01	办公费	0
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					12	因公出国(境)费用	0
					13	维修(护)费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0
					18	专用材料费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	0
					29	福利费	0
					31	公务用车运行维护费	0
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
					99	其他商品和服务支出	0
509		对个人和家庭的补助	18.97	303		对个人和家庭的补助	18.97
	05	离退休费	18.97		02	退休费	18.97

注:保留两位小数。

附件 2(表 7)

贵州省计划生育协会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位:万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年 预算数相比增减 变化比率	2022 年与上年 预算数相比增减 变化原因	2022 年“三公”经费 支出占一般公共 预算支出的比重	备注
合计	0.47	0.53	-11.32%	厉行节约,按规定压 减接待支出。	0.01%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	年初无预算	0.00%	
二、公务接待费	0.47	0.53	-11.32%	厉行节约,按规定压 减接待支出。	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0.00%	年初无预算	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0.00%	年初无预算	0.00%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	年初无预算	0.00%	

说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.“三公”经费一般公共预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6.贵州省本级因公出国(境)费,省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开;机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年

度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

8.保留两位小数。

附件2(表8)

贵州省计划生育协会2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级 财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注:保留两位小数。
我单位2022年无政府性基金预算。

附件 2(表 9)

贵州省计划生育协会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级 财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注:保留两位小数。
我单位 2022 年无国有资本经营预算。

附件 2(表 11)

贵州省计划生育协会 2022 年基本支出预算总表

单位:万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余		
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	
	栏次		1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省计划生育协会	30101	基本工资	82.6	82.6	82.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	77.75	77.75	77.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	6.88	6.88	6.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	21.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30109	职业年金缴费	1.12	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	28.33	28.33	28.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30205	水费	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	3.1	3.1	3.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	6.1	6.1	6.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30228	工会经费	3.14	3.14	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30239	其他交通费	22.74	22.74	22.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30217	公务接待费	0.47	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	9	9	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31099	其他资本性支出	0.3	0.3	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30302	退休费	18.97	18.97	18.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	总计		284.13	284.13	284.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 2(表 12)

贵州省计划生育协会 2022 年项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入		
	栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
	总计			585.24	585.24	585.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省计划生育协会	组织建设和群众权益维护			100.07	100.07	100.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050803	培训支出	7.24	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100717	计划生育服务	92.83	92.83	92.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宣传教育			80.47	80.47	80.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100717	计划生育服务	75.47	75.47	75.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本公共卫生服务补助资金			16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	计划生育家庭帮扶			344.42	344.42	344.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100717	计划生育服务	344.42	344.42	344.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生育关怀与健康促进			44.28	44.28	44.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100717	计划生育服务	44.28	44.28	44.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支预算总表的说明

2022年度一般公共预算收入869.37万元，原一般公共预算收入853.37万元，中央补助列支省本级收入16万元。其中：基本支出284.13万元，项目支出585.24万元（省本级财力安排569.24万元，中央补助列支省本级部分16万元）。

2022年度一般公共预算支出869.37万元，包括：教育支出12.24万元，社会保障和就业支出41.76万元，卫生健康支出787.04万元，住房保障支出28.33万元。

2022年度预算指标共计869.37万元，2021年度预算指标共计953.68万元，减少84.31万元，主要原因是压减经费开支。

二、单位收入总表的说明

2022年度一般公共预算收入为869.37万元，占100%；2021年度一般公共预算收入为953.68万元，占100%，减少84.31万元，主要原因是压减经费开支。

三、单位支出总表的说明

2022年度一般公共预算支出869.37万元，其中：基本支出284.13万元，占32.68%；项目支出585.24万元，占67.32%；2021年度一般公共预算支出953.68万元，其中：基本支出321.19万元，占

33.68%，减 37.06 万元；项目支出 632.49 万元，占 66.32%，减少 47.25 万元。

2022 年度 205 教育支出 12.24 万元，主要用于培训支出；208 社会保障和就业支出 41.76 万元，主要用于行政单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；210 卫生健康支出 787.04 万元，主要用于人员经费、公用经费及计划生育事务等事业支出；221 住房保障支出 28.33 万元，用于在职人员住房公积金支出。2021 年度 205 教育支出 3 万元，主要用于培训支出；208 社会保障和就业支出 42.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位退休费支出；210 卫生健康支出 876.04 万元，主要用于人员经费、公用经费及计划生育事务等事业支出；221 住房保障支出 32.24 万元，用于在职人员住房公积金支出。

2022 年度支出与 2021 年度相比减少 84.31 万元，主要原因是压减经费开支。

四、财政拨款收支总表的说明

2022 年度一般公共预算收入 869.37 万元，其中：基本支出 284.13 万元，项目支出 585.24 万元；2021 年度一般公共预算支出 953.68 万元，减少 84.31 万元，其中：基本支出 321.19 万元，占 33.68%，减 37.06 万元；项目支出 632.49 万元，占 66.32%，减少 47.25 万元。

2022 年度一般公共预算支出 869.37 万元，其中：教育支出

12.24 万元，社会保障和就业支出 41.76 万元，卫生健康支出 787.04 万元，住房保障支出 28.33 万元。2021 年度一般公共预算支出 953.68 万元，减少 84.31 万元，其中：教育支出 3 万元，增加 9.24 万元；社会保障和就业支出 42.40 万元，减少 0.64 万元；卫生健康支出 876.04 万元，减少 89 万元；住房保障支出 32.24 万元，减少 3.91 万元。

2022 年度支出与 2021 年度相比减少 84.31 万元，主要原因是压减经费开支。

五、一般公共预算支出表的说明

2022 年度一般公共预算支出 869.37 万元，其中：基本支出 284.13 万元，项目支出 585.24 万元；2021 年度一般公共预算支出 953.68 万元，减少 84.31 万元，其中：基本支出 321.19 万元，占 33.68%，减 37.06 万元；项目支出 632.49 万元，占 66.32%，减少 47.25 万元。

2022 年度一般公共预算支出 869.37 万元，其中：教育支出 12.24 万元，社会保障和就业支出 41.76 万元，卫生健康支出 787.04 万元，住房保障支出 28.33 万元。2021 年度一般公共预算支出 953.68 万元，减少 84.31 万元，其中：教育支出 3 万元，增加 9.24 万元；社会保障和就业支出 42.40 万元，减少 0.64 万元；卫生健康支出 876.04 万元，减少 89 万元；住房保障支出 32.24 万元，减少 3.91 万元。

2022 年度支出与 2021 年度相比减少 84.31 万元，主要原因是

压减经费开支。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年度基本支出284.13万元其中：人员经费238.96万元，占84.10%；公用经费45.17万元，占15.90%。

2022年度基本支出与2021年度相比减少37.06万元，主要原因是减少人员经费开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年度“三公”经费预算0.47万元，其中：

1. 公务接待费0.47万元，比2021年度“三公”经费预算0.53万元减少0.06万元，压减11.32%。

2. 公务用车运行维护费0万元。

3. 公车购置费0万元，年初预算无公车购置费批复数。

4. 因公出国(境)费0万元，年初预算无因公出国(境)费批复数。

八、政府性基金预算支出表的说明

2022年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表的说明

2022年无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022年无上年结转结余预算。

十一、基本支出预算表的说明

2022年度基本支出284.13万元，其中：人员经费238.96万元，

占 84.10%，公用经费 45.17 万元，占 15.90%。

2022 年度基本支出 284.13 万元，其中：301 工资福利支出 219.99 万元；302 商品和服务支出 44.87 万元；310 资本性支出 0.30 万元；303 对个人和家庭的补助 18.97 万元。

2022 年度基本支出与 2021 年度相比减少 37.06 万元，主要原因是减少人员经费开支。

十二、项目支出预算表的说明

2022 年度项目支出 585.24 万元，其中：2050803 培训支出 12.24 万元，主要用于培训支出；2100717 计划生育服务 557 万元，主要用于计划生育事务事业支出；2100408 基本公共卫生服务 16 万元，主要用于健康知识宣传品制作、宣传员培训等。

2022 年度项目支出 585.24 万元，其中：组织建设和群众权益维护 100.07 万元，与 2021 年度组织建设和群众权益维护 111.20 万元相比减少 11.13 万元；宣传教育 80.47 万元，与 2021 年度宣传教育 89.41 万元相比减少 8.94 万元；计划生育家庭帮扶 344.42 万元，与 2021 年度计划生育家庭帮扶 382.68 万元相比减少 38.26 万元；生育关怀与健康促进 44.28 万元，与 2021 年度生育关怀与健康促进 49.20 万元相比减少 4.92 万元；基本公共卫生服务补助资金 16 万元，2021 年度无此项预算。

2022 年度支出与 2021 年度相比减少 47.25 万元，主要原因是压减经费开支。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2022年度机关运行经费45.17万元，主要包括水费0.32万元，电费3.10万元，邮电费6.10万元，工会经费3.14万元，其他交通费22.74万元，公务接待费0.47万元，其他商品和服务支出9万元，其他资本性支出0.30万元，与2021年相比，基本持平。

二、政府采购情况说明

按照政府采购的有关规定及工作任务所需，我单位2022年涉及政府采购预算303.05万元，其中：货物类政府采购金额2.63万元，服务类政府采购金额300.42万元，工作类政府采购金额0万元。

2021年无此项预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2021年底我单位资产总额118.78万元，其中：流动资产87.59万元，固定资产31.19万元。

车辆共2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

与2021年相比，基本持平。

四、预算绩效管理情况说明

2022年，实行绩效目标管理的项目13个，其中：基本支出8

个,项目支出5个。涉及财政拨款预算869.37万元。其中:计划生育家庭帮扶项目344.42万元。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		计划生育家庭帮扶			
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州省计划生育协会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,444,200		
		财政拨款	3,444,200		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	3,444,200		
		其他资金	0		
年度总体目标		<p>计划生育家庭帮扶主要通过实施“失独”家庭住院护理补贴保险项目、独生子女失独后再生育或收养家庭住院护理补贴保险项目、计生困难家庭应急救助项目,解决计生特殊家庭生病住院无人照护等现实困难,兑现党和政府对计生家庭的承诺。</p> <p>目标1:为全省失独家庭父母办理住院护理补贴保险,帮助已购买保险的失独家庭父母解决住院子女不能照护的现实困难和经济负担。</p> <p>目标2:帮助我省计生家庭在遭受重大疾病、意外事故或意外灾害等特殊困难时给予紧急救助。</p> <p>目标3:为全省独生子女失独后再生育或收养家庭办理住院护理补贴保险,兑现党和政府对计划生育家庭的承诺。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	帮扶计生困难家庭户数	≥80户	
			购买保险人数	≥9000人	
		质量指标	保险项目理赔率	≥90%	
			应急救助覆盖人群	≥70%	
		时效指标	保险项目完成率	=100%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	帮助已购买住院护理补贴保险的家庭解决实际困难	效果显著	
			有效提高计划生育困难家庭抵御风险的能力	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	计生困难家庭满意度	≥90%	

五、项目支出安排情况说明

1. 计划生育家庭帮扶项目经费 344.42 万元,主要用于"失独"家庭购买住院护理补贴保险、女方年满 49 周岁的失独后再生育或收养子女家庭住院护理补贴保险项目、计生困难家庭应急救助等。

2. 生育关怀与健康促进项目经费 44.28 万元,主要用于为农村困难家庭的唇腭裂患儿实施整形修复手术,青春健康俱乐部建设,帮助青少年获得性与生殖健康知识等。

3. 宣传教育经费 80.47 万元,主要用于三孩生育政策及配套支持措施宣传品制作、10 岁以下儿童安全教育、家庭健康促进行动宣传活动、省级媒体阵地建设等。

4. 组织建设和群众权益维护 100.07 万元,主要用于会议、培训、调研、法律咨询、微信公众号、网站维护和等级保护等。

5. 基本公共卫生服务补助中央资金 16 万元,主要用于健康知识宣传品制作、宣传员培训等。

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:除基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

(四)“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费及其他费用支出。

(六)205教育支出(类)

20508进修及培训(款)包含以下项级科目:

2050803培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(七)208社会保障和就业支出(类)

20805行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科目:

2080501行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)210卫生健康支出(类)

21004公共卫生(款)包含以下项级科目:

2100408 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

21007 计划生育事务(款)包含以下项级科目:

2100717 计划生育服务:反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育服务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(九)221 住房保障支出(类)

22102 住房改革支出(款)包含以下项级科目:

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。